

Budget 2019

drift

Udvalget for Børn og Unge

Reduktionsforslag

Besluttede forslag fra Børne- og Ungeudvalgets andel af finansieringskatalog

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Skoleområdet:				
1: Klassedannelse med 28 elever	-1.875	-4.500	-4.500	-4.500
2: Besparelse på skoleledelse og administration	-625	-1.500	-1.500	-1.500
3: Værestedet nedlægges	-636	-636	-636	-636
4: Reduktion af fællestid (0.-3. klasse-tildeling)	-542	-1.300	-1.300	-1.300
5: Reduktion på takstfinansierede inst. Centerafdelingen Tåsinge	-260	-623	-623	-623
6: Reduktion på takstfinansierede inst. Byhaveskolen inkl. Kolibrien	-365	-877	-877	-877
7: Reduktion i budget til kompetencenetværk	-500	-500	-500	-500
8: Reduktion i PPR's budget	-600	-600	-600	-600
Dagtilbudsområdet:				
1. Forårs SFO	0	-1.513	-3.029	-3.029
2. Tidligere børnehavestart	-2.879	-2.879	-2.879	-2.879
3. Nedsættelse af tildeling til vuggestuepladser	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290
4. Nedsættelse af tildeling til ressourcepladser	-551	-551	-551	-551
5. Reducering af ressourcepædagoger	-1.413	-1.413	-1.413	-1.413
6. Reducering af interkulturelle sprogpædagoger	-417	-417	-417	-417
7. Nedlæggelse af garantimodel	-1.041	-1.041	-1.041	-1.041
8. Reducering af åbningstid i børnehuse	-551	-551	-551	-551
9. Nedlæggelse af tilskud til pasning af egne børn	-361	-764	-764	-764
10. Ledelse - reducere med et dagtilbudsområde	-464	-464	-464	-464
11. Kompetenceudvikling Dagplejen	0	-94	-360	-360
12. Nedlæggelse af pædagogisk assistent elevpladser	-287	-541	-541	-541
Familie og Uddannelse:				
1: Svendborg Heldagsskole - 5% takstreduktion	-678	-678	-678	-678
2: 5% takstreduktion på CSV	-660	-660	-660	-660
3: Tilpasning af budget til ejendomsdrift på CSV	-418	-418	-418	-418
4: Fælles ledelse på CSV og Heldagsskolen	-386	-386	-386	-386
5: VSU - Myndighedsbudget	-600	-600	-600	-600
6: Reduktion af udgifter til anbringelser	0	-1.000	-3.000	-5.000
7: Eksterne forebyggende ydelser	-300	-500	-500	-500
8: Familieafdelingens administration	-150	-1.650	-2.150	-3.150
9: Værestedet - medarbejder	-467	-467	-467	-467
10: Rammetilpasning i Familiecentret	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975
11: Åben anonym rådgivning - Nednormering	-560	-560	-560	-560
12: Skovsbovej - reduktion vikarbudget	-180	-180	-180	-180
Total - Alle forslag	-22.031	-32.128	-36.410	-39.410

Reduktionsforslag er benyttet i budgetforlig

Reduktionsforslag er delvist benyttet i budgetforlig

Reducering af ressourcepædagoger – 546.000 kr. medtaget i budgetforlig, restbudget 867.000 kr. Nedlæggelse af garantimodel – der er brugt 740.000 kr. af forslaget til indfrielse af sparepulje på 1.041.000, restbudget 301.000 kr.

Skoleområdet

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
1: Klassedannelse med 28 elever	-1.875	-4.500	-4.500	-4.500
2: Besparelse på skoleledelse og administration	-625	-1.500	-1.500	-1.500
3: Værestedet nedlægges	-636	-636	-636	-636
4: Reduktion af fællestid (0.-3. klasse-tildeling)	-542	-1.300	-1.300	-1.300
5: Reduktion på takstfinansierede inst. Ceterafdelingen Tåsinge	-260	-623	-623	-623
6: Reduktion på takstfinansierede inst. Byhaveskolen inkl. Kolibrien	-365	-877	-877	-877
7: Reduktion i budget til kompetencenetværk	-500	-500	-500	-500
8: Reduktion i PPR's budget	-600	-600	-600	-600
I alt	-5.403	-10.536	-10.536	-10.536

Reduktionsforslag er benyttet i budgetforlig

Reduktionsforslag er delvist benyttet i budgetforlig

1: Klassedannelse med 28 elever

Kort resumé:

En classes størrelse er maksimalt 26 elever iht. den politiske beslutning herom i Svendborg Kommune.

Jævnfør Folkeskoleloven må en klasse normalt ikke overstige 28 ved skoleårets begyndelse, dog kan kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde tillade et højere elevtal, dog ikke over 30.

Ved at hæve Svendborgs grænse på 26 til 28 elever kan der optimeres på klassestørrelserne, så der gennemsnitligt bliver en højere klassekvotient.

Sagsfremstilling:

Ved at hæve den nuværende grænse fra 26 til 28 vil det være muligt at øge klassernes gennemsnitlige størrelse.

En beregning på baggrund af elevtalsprognosen for 2017 for skoleåret 2018/19 viser at antallet af klasser kan reduceres med maks. 10 klasser fra 243 til 233.

Imidlertid er der en prognoseusikkerhed, hvor fx ændret søgningsmønster til de frie grundskoler vil have påvirkning på antallet af klasser.

Forslaget indeholder derfor en forventet mulig reduktion på 5-6 klasser frem for 10, til imødegåelse af denne usikkerhed.

Forslaget vil have forskellig effekt på de enkelte skoler, afhængigt af mulighederne for at øge klassekvotienten (Skoler med elevtal på fx 27 eller 28 i en årgang, eller hvor grænsen på 28 medfører mulighed for en reduktion i antallet af spor på en årgang).

En besparelse vil skulle fratrækkes det samlede budget til alle skoler, inden resursetildelingen til den enkelte skole gives. Resursetildelingen gives i dag som et beløb pr. elev. Dette beløb pr. elev vil, alt andet lige, blive mindre ved en besparelse. Samtidig vil færre klasser med højere klassekvotient medføre en mulig effektivisering i form af færre ansatte samlet set.

Såfremt en reduktion af antal klasser ikke opnås, vil besparelsen virke som en rammebesparelse.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-1.875	-4.500	-4.500	-4.500
I alt	-1.875	-4.500	-4.500	-4.500

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Forslaget medfører et højere antal elever i nogle klasser, og må forventes at vil sænke serviceniveauet.

Påvirkning af andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

Ændringen medfører personalereduktion, da resursetildelingen primært er løntildeling.

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	4	9	9	9
Lønudgift i 1.000 kr.	-1.875	-4.500	-4.500	-4.500

Tids- og handleplan:

En indfasning vil ske fra 1. august 2019. Der vil være opsigelsesvarsel for de ansatte.

2: Besparelse på administration og ledelse på skolerne

Kort resumé:

Rammebesparelse på ledelse og administration på skolerne.

Sagsfremstilling:

Forslag om en samlet rammebesparelse på administration og ledelse på skolerne 1,5 mio. kr., svarende til ca. 5% af det samlede budget.

Da tildelingsmodellen ikke er normeringsstyret foreslås besparelsen som en rammebesparelse.

Principper for budgettildeling

Ledelse og sekretær tildeles på baggrund af de kriterier, der blev besluttet af UBU 6.2.2013.

Tildelingen er bygget op således, at der til skolelederen tildeles faktisk lønudgift excl. 6. ferieuge, mens løn til øvrig ledelse og administration tildeles via følgende kriterier:

- 3.071 kr. pr. almen-elev
- 5.508 kr. pr. spec./modt.kl. elev
- 529.508 kr. pr. ekstra matrikel
- 52.951 kr. såfremt skolen har udskoling

(Beløb er i 2018-priser).

Fordeling af besparelse

Rammebesparelse på 1,5 mio. kr. foreslås fordelt ud fra skolernes andel i den samlede tildeling vedr. ledelse og administration (både skoler og SFO), ifølge resursetildeling for skoleår 2017/18 i 2018-priser.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-625	-1.500	-1.500	-1.500
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-625	-1.500	-1.500	-1.500

+ = udgift, - = indtægt

drift

Udvalget for Børn og Unge

Påvirkning af serviceniveau:

Det må forventes at der skal ske omlægning af opgaver.

Påvirkning af andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

Det må forventes at have personalemæssige konsekvenser, enten i omlægning af opgaver eller i reduktion af personale.

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	1	3	3	3
Lønudgift i 1.000 kr.	-625	-1.500	-1.500	-1.500

Tids- og handleplan:

Der vil være opsigelsesvarsel på de ansatte.

3: Værestedet nedlægges

Kort resumé:

Værestedet er et uvisiteret tilbud til børn og unge i alderen 9-18 år. Værestedet er beliggende ved Nymarkskolen og primære brugere er børn og unge i de nærliggende boligområder.

Sagsfremstilling:

Værestedet holder åbent efter skoletid samt i skolernes ferie og fungerer som et fritidstilbud med forskellige aktiviteter i og udenfor huset. Der er ca. 120 børn og unge tilknyttet, med et dagligt fremmøde på 40-50 børn og unge. Der er ikke fremmøderegistrering.

Ved en nedlæggelse af Værestedet kan det årlige nettobudget til 1 medarbejder indgå som en besparelse, svarende til 0,640 mio. kr. Dertil kommer Familieafdelingens betaling af en pædagog på Værestedet. Se tillige reduktionsforslag for Familie og Uddannelse

I perioden 2016-2019 modtager Værestedet årligt 355.541 kr. i puljemidler fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Ved en nedlæggelse må det forventes at denne bevilling ophører.

I 2017 blev Værestedets nye lokaler taget i brug. Byggeriet er placeret ved Nymarkskolen, som også benytter lokalerne.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser (netto)	-636	-636	-636	-636
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-636	-636	-636	-636

+ = udgift, - = indtægt

drift

Udvalget for Børn og Unge

Påvirkning af serviceniveau:

Ved nedlæggelse vil der ikke være et uvisiteret og gratis tilbud i området. Der kan henvises til kommunens øvrige klubtilbud med betaling.

Påvirkning af andre områder:

Familieafdelingens budget til Værestedet udgør 467.000 kr. Udover Værestedet benyttes lokalerne af Nymarkskolen til undervisning.

Personalemæssige konsekvenser:

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	1,0	1,0	1,0	1,0
Lønudgift i 1.000 kr.	-496	-496	-496	-496

Der er samlet ca. 3 stillinger i Værestedet, hvoraf 1 er finansieret af Familie og Uddannelse, 1 stilling er finansieret af Skoleafdelingen og 1 stilling (30 timer) er finansieret af puljemidler (2016-2019).

Tids- og handleplan:

Der vil være opsigelsesvarsel for de ansatte.

4: Reduktion af fællestid (0.-3. klasse tildeling)

Kort resumé:

I resursetildelingen til skolerne indgår en tildeling til fællestid for 0.-3. klasse. Reduktionsforslaget indeholder en reduktion på 25% af den tildelte resurse.

Sagsfremstilling:

Tildelingen er en del af skolernes almentildeling, beregnet som en tildeling, der giver mulighed for en ekstra pædagog i 4 lektioner ugentligt i 0.-3. klasse.

Tildelingen indgår i skolernes samlede resursetildeling, og disponeres selvstændigt på skolerne.

Den nuværende tildeling til fællestid svarer til 4 lektioners pædagog i undervisningen i 0.-3. klasse, og udgiften hertil er ca. 5,3 mio. kr.

Ved en reduktion til 3 lektioner kan udgiften reduceres med 1,3 mio. kr.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-542	-1.300	-1.300	-1.300
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-542	-1.300	-1.300	-1.300

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Forslaget indebærer en reduktion i skolernes samlede resursetildeling, og må forventes at medføre reduktion i det samlede antal stillinger.

Tildelingen giver mulighed for en ekstra pædagog i 4 lektioner ugentligt. Dette reduceres til 3 lektioner ugentligt

Påvirkning af andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

Reduktionen indgår i skolernes samlede resursetildeling til almenområdet og svarer til ca. 3,2 stillinger.

Årsværk er beregnet på reduktion i det samlede antal pædagog stillinger.

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	1,3	3,2	3,2	3,2
Lønudgift i 1.000 kr.	-542	-1.300	-1.300	-1.300

Tids- og handleplan:

Der vil være opsigelsesvarsel for de ansatte.

5: Reduktion på takstfinansierede institutioner: Centerafdelingen Tåsinge

Kort resumé:

Forslag om en besparelse på Centerafdelingens samlede budget som en rammebesparelse på brutto 836.000 kr.

Sagsfremstilling:

Centerafdelingen er et takstfinansieret specialtilbud, med elever fra Svendborg Kommune samt flere øvrige kommuner.

I budget 2018 er der budgetteret med i alt 87 elever.

61 heraf, svarende til 70 % af det samlede elevtal er Svendborg-elever. Den resterende del er elever fra andre kommuner, som køber pladser af Svendborg Kommune.

Taksten i 2018 er på 992 kr. pr. dag inkl. overhead, svarende til årligt ca. 362.080 kr. pr. elev.

Ved en reduktion af institutionens budget med 836.364 kr. vil taksten blive nedsat til 964 kr./dag, svarende til årligt 351.871 kr., dvs. en besparelse pr. elev pr. år på 10.209 kr.

Betaling for pladser sker via PPR's myndighedsbudget.

Svendborg Kommunes andel af besparelsen vil udgøre 622.749 kr., idet de øvrige kommuner ligeledes vil opnå en besparelse via takstbetalingen, når der sker reduktion af det samlede budget.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-260	-623	-623	-623
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-260	-623	-623	-623

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

En besparelse på Centerafdelingens takst svarende til 836.000 kr. vil afstedkomme en serviceforringelse i form af ansættelsesmæssig reduktion svarende til ca. 1,6 stillinger.

Påvirkning af andre områder:

Udmøntningen foretages muligvis delvist på CETS.

Personalemæssige konsekvenser:

Reduktionen svarer til 1,6 stilling og er beregnet på bruttobeløbet på 836.364 kr., som er det beløb Centerafdelingen samlet skal spare.

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0,7	1,6	1,6	1,6
Lønudgift i 1.000 kr.	-348	-836	-836	-836

Tids- og handleplan:

Der vil være opsigelsesvarsel for de ansatte.

6: Reduktion på takstfinansierede institutioner: Byhaveskolen inkl. Kolibrien

Kort resumé:

Forslag om en besparelse på Byhaveskolens samlede budget som en rammebesparelse på brutto 1.415.000 kr.

Byhaveskolen består af skoledelen samt SFO-delen Kolibrien.

Sagsfremstilling:

Byhaveskolen

Byhaveskolen er et takstfinansieret specialtilbud, med elever fra Svendborg Kommune samt flere øvrige kommuner.

I budget 2018 er der budgetteret med i alt 114 elever.

67 heraf, svarende til 59 % af det samlede elevtal er Svendborg-elever. Den resterende del er elever fra andre kommuner, som køber pladser af Svendborg Kommune.

Taksten i 2018 er på 803 kr. pr. dag inkl. overhead, svarende til årligt 293.095 kr. pr. elev.

Ved en reduktion af institutionens budget med 1.051.672 kr. vil taksten blive nedsat til 776 kr./dag, svarende til årligt 283.404 kr., dvs. en besparelse pr. elev pr. år på 9.691 kr.

Betaling for pladser sker via PPR's myndighedsbudget.

Svendborg Kommunes andel af besparelsen vil udgøre 649.297 kr., idet de øvrige kommuner ligeledes vil opnå en besparelse via takstbetalingen, når der sker reduktion af det samlede budget.

drift

Udvalget for Børn og Unge

Kolibrien

Kolibriens budget for 2018 er beregnet på 114 elever, hvoraf de ca. 67 (ca. 59%) er fra Svendborg. Taksten i 2018 er på 281 kr. pr. dag inkl. overhead, svarende til årligt 102.565 kr. pr. elev.

Ved en reduktion af institutionens budget med 363.057 kr. vil taksten blive nedsat til 272 kr./dag, svarende til årligt 99.163 kr., dvs. en besparelse pr. elever pr. år på 3.402 kr., svarende til en besparelse på PPRs myndighedsbudget på 227.934 kr. Her vil de øvrige kommuner ligeledes opnå en besparelse.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser				
- Byhaveskolen	-270	-649	-649	-649
- Kolibrien	-95	-228	-228	-228
I alt	-365	-877	-877	-877

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Påvirkning af andre områder:

Udmøntningen foretages muligvis delvist på CETS.

Personalemæssige konsekvenser:

Reduktionen svarer til 2 lærerstillinger og 0,7 pædagogstilling.

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	1,1	2,7	2,7	2,7
- Byhaveskolen	0,8	2	2	2
- Kolibrien	0,3	0,7	0,7	0,7
Lønudgift i 1.000 kr.	-590	-1.415	-1.415	-1.415
- Byhaveskolen	-438	-1.052	-1.052	-1.052
- Kolibrien	-151	-363	-363	-363

Tids- og handleplan:

Der vil være opsigelsesvarsel for de ansatte.

7: Reduktion i budget til kompetencenetværk

Kort resumé:

I forbindelse med ændring af specialstrukturen besluttede Børne- og Ungeudvalget at der skulle etableres et kompetencenetværk. Fra august 2018 er der afsat 1 mio. kr. årligt hertil.

Sagsfremstilling:

Kompetencenetværkene tilbyder indsatser på alment skolerne i form af forløb, hvor fx en lærer fra et specialtilbud yder praksisnær rådgivning i form af vejledningsforløb, rådgivning og sparring. Derudover består kompetencenetværkenes opgaver af

kompetenceudvikling, udvikling af almen- og specialpædagogisk praksis samt formidling heraf.

Jf. beslutningen om strukturen for specialtilbud skal kompetencenetværkene være endeligt i drift pr. 1. august 2018 med et årligt budget på 1,0 mio. kr.

indtil da er der igangsat pilotforløb (forventeligt ca. 20 forløb á ca. 7.000 kr. frem til august 2018)

En årlig besparelse på 0,5 mio. kr. vil medføre reduktion og/eller prioritering af aktiviteterne.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-500	-500	-500	-500
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-500	-500	-500	-500

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Kompetencenetværkene er en del af strukturen for specialtilbud, hvorfor en reduktion af denne indsats må forventes at have påvirkning på området.

Påvirkning af andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

Reduktionen svarer til ca. 1 årsværk, som vil være fordelt mellem flere specialtilbud.

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	1	1	1	1
Lønudgift i 1.000 kr.	-500	-500	-500	-500

Tids- og handleplan:

8: Reduktion i PPR's budget

Kort resumé:

Der foreslås en rammebesparelse på 600.000 kr. PPR's budget er på 14,5 mio. kr. (svarende til ca. 25,5 årsværk inkl. ledelse og administration) 600.000 kr. heraf udgør 4%.

Sagsfremstilling:

PPR's samlede budget udgør 14,5 mio. kr., hertil kommer medarbejdere, der er takstfinansierede (Fysioterapeuter og ergoterapeuter).

En rammebesparelse på PPR's budget på 600.000 kr. svarer til ca. 1-1,2 årsværk, afhængigt af hvor besparelsen lægges.

Budget 2019

drift

Udvalget for Børn og Unge

Reduktionsforslag

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-600	-600	-600	-600
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-600	-600	-600	-600

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Serviceniveauet i forhold til ydelserne til skolerne mv. må forventes at blive lavere, da reduktionen vil medføre reduktion af timer, svarende til ca. 1 stilling med heraf følgende færre ydelser fra PPR, fx i form af mindre tid til understøttelse af dagtilbud og skoler.

Påvirkning af andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget forventes at have personalemæssige konsekvenser, svarende til 1-1,2 stilling (afhængigt af hvor besparelsen lægges).

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	1	1	1	1
Lønudgift i 1.000 kr.	-600	-600	-600	-600

Tids- og handleplan:

Der vil være opsigelsesvarsel for de ansatte.

Dagtilbud

Budget 2019

drift

Udvalget for Børn og Unge

Reduktionsforslag

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
1. Forårs SFO	0	-1.513	-3.029	-3.029
2. Tidligere børnehavestart	-2.879	-2.879	-2.879	-2.879
3. Nedsættelse af tildeling til vuggestuepladser	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290
4. Nedsættelse af tildeling til ressourcepladser	-551	-551	-551	-551
5. Reducering af ressourcepædagoger	-1.413	-1.413	-1.413	-1.413
6. Reducering af interkulturelle sprogpædagoger	-417	-417	-417	-417
7. Nedlæggelse af garantimodel	-1.041	-1.041	-1.041	-1.041
8. Reducering af åbningstid i børnehuse	-551	-551	-551	-551
9. Nedlæggelse af tilskud til pasning af egne børn	-361	-764	-764	-764
10. Ledelse - reducere med et dagtilbudsområde	-464	-464	-464	-464
11. Kompetenceudvikling Dagplejen	0	-94	-360	-360
12. Nedlæggelse af pædagogisk assistent elevpladser	-287	-541	-541	-541
I alt	-10.254	-12.518	-14.300	-14.300

+ = udgift, - = indtægt

Reduktionsforslag er benyttet i budgetforlig

Reduktionsforslag er delvist benyttet i budgetforlig

Reducering af ressourcepædagoger – 546 medtaget i budgetforlig – rest 867

Nedlæggelse af garantimodel – der er brugt 432 af forslaget til pulje 609

Samlet brutto-/nettopbesparelse

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Brutto dagtilbud	-12.908	-17.495	-20.713	-20.713
Udgift	1.087	3.829	5.484	5.484
Forældrebetaling	2.634	2.173	1.964	1.964
Afledt tilskud til private	-1.067	-1.025	-1.035	-1.035
I alt, netto	-10.254	-12.518	-14.300	-14.300

+ = udgift, - = indtægt

Samlet besparelseskraft brutto 16,4 mio. kr./netto 14,3 mio. kr. Besparelsen vedrørende ECO-nøgletal udgør 13,5 mio. kr. Besparelse vedrørende demografi udgør 0,8 mio. kr. Bruttobesparelsen svarer til 7,1 pct. af det samlede budget på dagtilbudsområdet.

1. Forårs SFO

Kort resumé:

Der gennemføres en analyse med henblik på at afdække mulighederne for at etablere Forårs SFO. Forårs SFO er fremrykket SFO start for børnehalebørn. Analysen skal indgå som et grundlag for, at der i 2019 kan træffes beslutning om den konkrete udmøntning af forslaget.

Sagsfremstilling:

Hvad er Forårs SFO?

Børns overgang fra dagtilbud til skole sker i dag pr. 1. august. Med forslaget lægges der op til, at der indføres obligatorisk Forårs SFO, således at overgangen fra dagtilbud til skole sker pr. 1. april. Forårs SFO er et særligt tilrettelagt pædagogisk tilbud forud for den egentlige skolestart, det vil sige et andet tilbud end børnehaven og den almindelige SFO.

For barnet og familien skaber Forårs SFO en mere glidende overgang fra børnehaven til skole/SFO. Dette sker ved at Forårs SFO bygger videre på børnehavenes arbejde samtidig med at børnene gradvist introduceres til 0. klassens læringsmiljøer og den enkelte skoles kultur og værdier. Regeringen har fremlagt et lovforslag, der formaliserer at Forårs SFO skal arbejde med pædagogiske mål og sammenhæng på linje med dagtilbud og SFO i øvrigt.

Forårs SFO er formelt set et tilbud under Folkeskoleloven og drives derfor efter reglerne om SFO. Besparelspotentialet fremkommer ved, at medarbejdernormeringen i SFO er lavere end i børnehaven, og at den andel af udgifterne som forældrene betaler er højere.

Analyse af bygningsmæssige muligheder

For at kunne indføre Forårs SFO skal der være den fornødne bygningsmæssige kapacitet på skolerne til at rumme den nye gruppe børn, der starter pr. 1. april inden en årgang på skolen er gået ud.

Der er stor forskel i de bygningsmæssige muligheder på skolerne. Der er derfor behov for at gennemføre en analyse af mulighederne på de enkelte skoler, herunder om der er behov for mindre bygningsmæssige tilpasninger.

Analysen gennemføres af Center for Ejendomme og Teknisk Service med bistand fra Børn, Unge, Kultur og Fritid, og skal indgå som et grundlag for, at der i løbet af 2019 kan træffes beslutning om den konkrete realisering fra 2020. Analyserne skal tage afsæt i, at der arbejdes henimod, at Forårs SFO skal gælde på alle skoler, så alle børn tilbydes de samme muligheder i forbindelse med skolestart.

I forslaget er der indarbejdet en besparelse svarende til en indfasning, hvor 25 pct. af alle børn er omfattet af Forårs SFO i 2020, og at 50 pct. er omfattet i 2021 og 2022 – med henblik på at alle børn på sigt er omfattet.

Udvikling af fagligt indhold og samarbejde

Forårs SFO indebærer, at der udvikles nye faglige indsigter og samarbejdsrelationer.

I tilknytning til den bygningsmæssige analyse skal den indholdsmæssige del af Forårs SFO derfor beskrives nærmere i samarbejde med dagtilbud, skoler og forældrebestyrelser, ligesom der skal indhentes erfaringer fra andre kommuner.

Det drejer sig blandt andet om den pædagogiske tilrettelæggelse af tilbuddet, børn i udsatte positioner, forældresamarbejde, samarbejde mellem medarbejdergrupper, skoleindskrivning og overgangsarbejde. I tilknytning hertil skal der arbejdes med, hvordan der kan følge kendte medarbejdere fra børnehuse med over i Forårs SFO'en ud fra de lokale muligheder og behov i det enkelte tilfælde.

Endeligt skal der gennemføres en dialog med privat- og friskoler, så der findes hensigtsmæssige løsninger for den gruppe børn, for eksempel ved at der etableres lignende ordninger på disse skoler.

Pædagogisk kvalitet i dagtilbud

Ressourcetildelingen til en børnehaveplads er den samme uanset om barnet er tre år eller fem år. Ressourcebehovet følger dog børnenes alder. I børnehuse betyder det, at antallet af børn pr. medarbejder stiger med børnenes alder.

Forårs SFO betyder, at andelen af "små børn" bliver større i børnehavegrupperne, hvorved ressourcebehovet stiger. Med samme ressourcefordeling vil Forårs SFO medføre en serviceforringelse for alle børnehalebørn.

Hvordan de enkelte børnehuse vil håndtere serviceforringelsen afhænger af lokale forhold. Nogle børnehuse vil have flere børn pr. medarbejder. Andre børnehuse vil sænke andelen af uddannede medarbejdere.

Ifølge forskningen afhænger den pædagogiske kvalitet, det vil sige børnenes trivsel og læring, blandt andet af antal børn pr. medarbejder og medarbejdernes uddannelsesniveau. Forårs SFO medfører således, at den pædagogiske kvalitet forringes i børnehuse.

Det er påvist at jo tidligere man sætter ind med støtte i menneskers liv, desto bedre skoleresultater og jobmuligheder har de. Senere indsatser har langt ringere effekt (jævnfør Heckmann kurven).

Sammenhæng med øvrige reduktionsforslag på dagtilbudsområdet

Reduktionsforslaget skal ses i sammenhæng med øvrige reduktionsforslag, der medfører en serviceforringelse for børnene det vil sige forringer den pædagogiske kvalitet.

Som ovenfor nævnt viser forskningen at den pædagogiske kvalitet afhænger af antal børn pr. medarbejder og medarbejdernes uddannelsesniveau.

Når der måles på antallet af børn pr. medarbejder og andelen af uddannede medarbejdere ligger de kommunale og selvejende dagtilbud på landsgennemsnittet (Danmarks Statistik, 2017). Når der tages højde for børnesammensætningen, det vil sige andelen af børn og familier i udsatte positioner, er der relativt mange børn pr. medarbejder i de kommunale og selvejende dagtilbud (VIVE, 2016).

Dagtilbud i Svendborg Kommune er kendetegnet ved mange små og mindre børnehuse, som alle skal dække en åbningstid på nuværende 50 timer pr. uge. Da der er brug for

det samme antal af medarbejdere i ydertimerne, skal små og mindre børnehuse bruge relativt flere medarbejdertimer i ydertimerne, og har derfor færre medarbejdertimer til rådighed resten af dagen, hvor der er flest børn.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Dagtilbud:				
Reduceret tildelingsressource	0	-2.911	-5.823	-5.823
Forældrebetaling	0	546	1.092	1.092
Afledt tilskud til private.	0	-349	-699	-699
Nettoeffekt dagtilbud	0	-2.714	-5.430	-5.430
SFO:				
Ekstra ressourcefordeling	0	1.655	3.310	3.310
Forældrebetaling	0	-832	-1.664	-1.664
Søskendetilskud	0	171	341	341
Fripladstilskud	0	207	414	414
Nettoudgift SFO	0	1.201	2.401	2.401
I alt	0	-1.513	-3.029	-3.029

+ = udgift, - = indtægt

Ved start 1. marts øges besparelsen forholdsmæssigt.

Påvirkning af serviceniveau:

Forårs SFO medfører en serviceforringelse for børnehavebørn. Konsekvenser er, at den pædagogiske kvalitet forringes i børnehuse.

Påvirkning af andre områder:

Er indarbejdet i beskrivelsen af forslaget.

Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget har personalemæssige konsekvenser svarende til samlet ca. 7,4 fuldtidsstillinger.

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0,0	3,7	7,4	7,4
Lønudgift i 1.000 kr.	0	1.513	3.029	3.029

Tids- og handleplan:

Der vil være en opsigelsesvarsel for de ansatte.

2. Tidligere børnehavestart

Kort resumé:

Det forslås at børn starter i børnehave to måneder tidligere, det vil sige når barnet er to år og ni måneder.

Sagsfremstilling:

Ifølge visitationskriterierne på dagtilbudsområdet starter børn i børnehave pr. den 1. i den måned hvor barnet fylder tre år, det vil sige når barnet er to år og elleve måneder. Det forslås at børn starter i børnehave to måneder tidligere, det vil sige når barnet er to år og ni måneder.

Pædagogisk kvalitet

Ressourcetildelingen til dagpleje- og vuggestuepladser er større end ressourcetildelingen til børnehavesteder. Tidligere børnehavestart medfører således en serviceforringelse for de børn, der starter tidligere i børnehaven.

Ressourcetildelingen til eksempelvis en børnehavested er den samme uanset om barnet er tre år eller fem år. Ressourcebehovet følger dog børnenes alder. I børnehuse betyder det, at antallet af børn pr. medarbejder stiger med børnenes alder.

Tidligere børnehavestart betyder, at andelen af "små børn" bliver større i dagpleje-, vuggestue- og børnehavegrupperne, hvorved ressourcebehovet stiger. Med samme ressourcetildeling vil tidligere børnehavestart medføre en serviceforringelse for alle børn i dagtilbud.

Hvordan de enkelte børnehuse vil håndtere serviceforringelsen afhænger af lokale forhold. Nogle børnehuse vil have flere børn pr. medarbejder. Andre børnehuse vil sænke andelen af uddannede medarbejdere.

Ifølge forskningen afhænger den pædagogiske kvalitet, det vil sige børnenes trivsel og læring, blandt andet af antal børn pr. medarbejder og medarbejdernes uddannelsesniveau. Tidligere børnehavestart medfører således, at den pædagogiske kvalitet forringes i børnehuse.

Dagplejen har ikke samme handlemuligheder som børnehuse, idet der maksimalt må være fire indmeldte børn pr. dagplejer, og dagplejere har som oftest ikke en pædagogisk uddannelse. Tidligere børnehavestart medfører således et større ressourcepres for den enkelte dagplejer, hvorved den pædagogiske kvalitet ligeledes forringes i dagplejen.

Det er påvist at jo tidligere man sætter ind med støtte i menneskers liv, desto bedre skoleresultater og jobmuligheder har de. Senere indsatser har langt ringere effekt (jævnfør Heckmann kurven).

Kapacitet

Tidligere børnehavestart medfører, at behovet for dagpleje- og vuggestuepladser falder, og at behovet for børnehavesteder stiger. På kommuneniveau forventes det at behovet for dagpleje- og vuggestuepladser falder med ca. 80 børn, og at behovet for børnehavesteder stiger tilsvarende.

Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 forventes der at være 215 ledige børnehavepladser samlet for Svendborg Kommune i 2021. På kommuneniveau forventes det således, at der frem mod 2021 er plads til ca. 80 flere børnehavebørn.

Antallet af 3-5-årige forventes at stige frem mod 2029, jævnfør Befolkningsprognose 2017 - 2030. Tidligere børnehavestart vil medføre, at der fra ca. 2025 bliver mangel på børnehavepladser samlet for Svendborg Kommune. Indførelse af Forårs SFO pr. 1. april vil betyde, at behovet for børnehavepladser falder.

Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 forventes der at mangle dagpleje- og vuggestuepladser fremadrettet. I efteråret 2017 blev der etableret en pavillon ved Sundet Solsikken og Vesterlunden Kernehuset med samlet 28 vuggestuepladser.

Tidligere børnehavestart vil imødekomme manglen på dagpleje- og vuggestuepladser. Ca. 80 færre dagpleje- og vuggestuebørn vil dog medføre, at der skal ske en tilpasning af dagpleje- og vuggestuepladser. Særligt i de skoledistrikter hvor der ikke forventes et stigende antal 0-2-årige.

Sammenhæng med øvrige reduktionsforslag

Reduktionsforslaget skal ses i sammenhæng med øvrige reduktionsforslag, der medfører en serviceforringelse for børnene det vil sige forringer den pædagogiske kvalitet.

Som ovenfor nævnt viser forskningen at den pædagogiske kvalitet afhænger af antal børn pr. medarbejder og medarbejdernes uddannelsesniveau.

Når der måles på antallet af børn pr. medarbejder og andelen af uddannede medarbejdere ligger de kommunale og selvejende dagtilbud på landsgennemsnittet (Danmarks Statistik, 2017). Når der tages højde for børnesammensætningen, det vil sige andelen af børn og familier i udsatte positioner, er der relativt mange børn pr. medarbejder i de kommunale og selvejende dagtilbud (VIVE, 2016).

Dagtilbud i Svendborg Kommune er kendetegnet ved mange små og mindre børnehuse, som alle skal dække en åbningstid på nuværende 50 timer pr. uge. Da der er brug for det samme antal af medarbejdere i ydertimerne, skal små og mindre børnehuse bruge relativt flere medarbejdertimer i ydertimerne, og har derfor færre medarbejdertimer til rådighed resten af dagen, hvor der er flest børn.

Tidligere børnehavestart betyder, at behovet for børnehavepladser stiger. I tilfælde af at garantimodellen nedlægges er det en fordel for små og mindre børnehuse. Fordelen forsvinder dog, hvis der indføres Forårs SFO.

Øvrige opmærksomheder

Ifølge Dagtilbudslovens § 23 stk. 3 skal Kommunalbestyrelsen anvise plads i et alderssvarende dagtilbud. Under hensyntagen til barnets alder og udviklingstrin er det den enkelte kommune der definerer hvad et alderssvarende dagtilbud indebærer.

På Fyn og øerne tilbydes der i fem kommuner børnehavestart, når barnet er to år og elleve måneder, i tre kommuner når barnet er to år og 10 måneder og i to kommuner når barnet er to år og ni måneder (Odense og Middelfart kommuner).

drift

Udvalget for Børn og Unge

Hvis et barn har flere skift indenfor kort tid tilbydes der i dag tidligere børnehavestart. Børnehusene modtager dog en ressourcetildeling svarende til et vuggestuebarn ligesom forældrene opkræves en vuggestuetakst. Denne mulighed bortfalder hvis der indføres tidlig børnehavestart.

Ifølge budgetforlig 2018 vil parterne arbejde med at synliggøre muligheden for tidlig børnehavestart. Denne mulighed bortfalder hvis der indføres tidlig børnehavestart.

Som alternativ kan der indføres tidlig børnehavestart én måned tidligere, det vil sige når barnet er to år og ti måneder. Det vil give en besparelse på 1,4 mio. kr. i 2019 og overslagsår.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Reduktion	-3.309	-3.309	-3.309	-3.309
Forældrebetaling	827	827	827	827
Afledt tilskud til private	-397	-397	-397	-397
I alt	-2.879	-2.879	-2.879	-2.879

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Tidligere børnehavestart medfører en serviceforringelse for alle børn i dagtilbud. Konsekvensen er, at den pædagogiske kvalitet forringes i Dagplejen og børnehusene.

Påvirkning af andre områder:

Forslaget kan medføre, at antallet af indstillinger til ressourcepædagoger, sprogpædagoger, PPR og Familieafdelingen øges. Der er foreslået reduktion af lønbudget til ressourcepædagoger og sprogpædagoger.

Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget har personalemæssige konsekvenser svarende til ca. 4,6 fuldtidsstillinger i Dagplejen og ca. 4,4 fuldtidsstillinger i børnehusene ved fuld effekt.

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	9,0	9,0	9,0	9,0
Lønudgift i 1.000 kr.	3.309	3.309	3.309	3.309

Tids- og handleplan:

Der vil være en opsigelsesvarsel for de ansatte.

3. Nedsættelse af tildeling til vuggestuepladser

Kort resumé:

Det foreslås at ressourcefordelingen til vuggestuepladser nedsættes.

Sagsfremstilling:

Ressourcefordelingen til en vuggestueplads udgør i 2018 4,87 pædagogtimer pr. uge (ressourcefordelingen til en børnehaveplads) gange fordelingsfaktoren 1,974. Dette svarer til 9,61 pædagogtime pr. uge inkl. alle lønudgifter vedrørende børn.

Det foreslås at fordelingsfaktoren til en vuggestueplads nedsættes til 1,866 svarende til en reduktion på fem pct. I 2018 betyder det, at ressourcefordelingen til en vuggestueplads udgør 9,09 pædagogtime pr. uge inkl. alle lønudgifter vedrørende børn.

Nedsættelsen betyder, at ressourcefordelingen til en vuggestueplads nedsættes med 0,52 pædagogtimer pr. uge. I et børnehuse med 14 vuggestuepladser svarer det til ca. syv pædagogtimer pr. uge.

Pædagogisk kvalitet

En nedsættelse af ressourcefordelingen til vuggestuepladser medfører en serviceforringelse for vuggestuebørn.

Hvordan de enkelte børnehuse vil håndtere serviceforringelsen afhænger af lokale forhold. Nogle børnehuse vil have flere børn pr. medarbejder. Andre børnehuse vil sænke andelen af uddannede medarbejdere.

Ifølge forskningen afhænger den pædagogiske kvalitet, det vil sige børnenes trivsel og læring, blandt andet af antal børn pr. medarbejder og medarbejdernes uddannelsesniveau. Nedsættelse af ressourcefordelingen til vuggestuepladser medfører således, at den pædagogiske kvalitet forringes i børnehuse.

Det er påvist at jo tidligere man sætter ind med støtte i menneskers liv, desto bedre skoleresultater og jobmuligheder har de. Senere indsatser har langt ringere effekt (jævnfør Heckmann kurven).

Sammenhæng med øvrige reduktionsforslag

Reduktionsforslaget skal ses i sammenhæng med øvrige reduktionsforslag, der medfører en serviceforringelse for børnene det vil sige forringelse af den pædagogiske kvalitet.

Som ovenfor nævnt viser forskningen at den pædagogiske kvalitet afhænger af antal børn pr. medarbejder og medarbejdernes uddannelsesniveau.

Når der måles på antallet af børn pr. medarbejder og andelen af uddannede medarbejdere ligger de kommunale og selvejende dagtilbud på landsgennemsnittet (Danmarks Statistik, 2017). Når der tages højde for børnesammensætningen, det vil sige andelen af børn og familier i udsatte positioner, er der relativt mange børn pr. medarbejder i de kommunale og selvejende dagtilbud (VIVE, 2016).

Dagtilbud i Svendborg Kommune er kendetegnet ved mange små og mindre børnehuse, som alle skal dække en åbningstid på nuværende 50 timer pr. uge. Da der er brug for det samme antal af medarbejdere i ydertimerne, skal små og mindre børnehuse bruge

drift

Udvalget for Børn og Unge

relativt flere medarbejdertimer i ydertimerne, og har derfor færre medarbejdertimer til rådighed resten af dagen, hvor der er flest børn.

Øvrige opmærksomheder

En nedsættelse af ressourcetildelingen til vuggestuepladser vil særligt ramme vuggestuegrupper med færre end 14 vuggestuebørn, jævnfør ovenstående problematik med små og mindre børnehuse, som alle skal dække en åbningstid på nuværende 50 timer pr. uge.

Dagtilbudsområdet består af 30 børnehuse, hvoraf 24 børnehuse har vuggestuepladser. Seks af disse børnehuse har vuggestuegrupper med færre end 14 vuggestuebørn.

Som alternativ kan nedsættelsen af ressourcetildelingen til vuggestuepladser gælde for børnehuse med 14 eller flere vuggestuebørn, hvorved ressourcetildeling til vuggestuepladser differentieres. Det vil give en besparelse på 1,9 mio. kr. i 2019 og overslagsår.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Reduktion	-2.633	-2.633	-2.633	-2.633
Forældrebetaling	658	658	658	658
Afledt tilskud til private	-315	-315	-315	-315
I alt	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Nedsættelse af ressourcetildelingen til vuggestuepladser medfører en serviceforringelse for vuggestuebørn. Konsekvensen er, at den pædagogiske kvalitet forringes i børnehuse.

Påvirkning af andre områder:

Forslaget kan medføre, at antallet af indstillinger til ressourcepædagoger, sprogpædagoger, PPR og Familieafdelingen øges. Der er foreslået reduktion af lønbudget til ressourcepædagoger og sprogpædagoger.

Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget har personalemæssige konsekvenser svarende til ca. syv fuldtidsstillinger ved fuld effekt.

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	6,7	6,7	6,7	6,7
Lønudgift i 1.000 kr.	2.633	2.633	2.633	2.633

Tids- og handleplan:

Der vil være en opsigelsesvarsel for de ansatte.

4. Nedsættelse af tildeling til ressourcepladser

Kort resumé:

Det foreslås at tildelingen til ressourcepladser nedsættes.

Sagsfremstilling:

I dagtilbud er alle børn inkluderet i almenområdet forstået på den måde, at Svendborg Kommune ikke har specialbørnehuse eller anvender pladser i specialbørnehuse i andre kommuner.

Dagtilbud har 28 faste ressourcepladser (fire vuggestuepladser og 24 børnehavepladser) fordelt i børnehuse Vesterlunden Skovlinden, Sundet 4-Kløveren og Østerdalen Gudme Børnehuse.

Børn der tildeles en ressourceplads har motoriske eller sansemæssige forstyrrelser, har en udad reagerende adfærd eller er væsentligt forsinket i deres udvikling.

Ressourcetildelingen til en ressourceplads udgør den almindelige ressourcefordeling til en vuggestue- og børnehaveplads samt 15 timer pr. uge. I 2018 udgør ressourcefordelingen til en ressourceplads således 24,61 timer pr. uge pr. vuggestueplads og 19,87 timer pr. uge pr. børnehaveplads. De 15 timer pr. uge anvendes til børnetimer, samarbejde med PPR, forældresamarbejde, forberedelse, sparring og vikar.

Det foreslås at ressourcefordelingen til en ressourceplads nedsættes fra 15 til 13 timer pr. uge svarende til en reduktion på 13 pct. I 2018 betyder det, at ressourcefordelingen til en ressourceplads udgør 22,61 timer pr. uge pr. vuggestueplads og 17,87 timer pr. uge pr. børnehaveplads. I Sundet 4-Kløveren som har 10 faste ressourcepladser svarer det til en reduktion på 20 pædagogtimer pr. uge. Der er foreslået nedsættelse af tildeling til vuggestuepladser, som også vil have betydning for tildeling til ressourcepladser.

En nedsættelse af tildeling til ressourcepladser medfører en serviceforringelse for børn, som er tildelt en ressourceplads. Som eksempel bliver det vanskeligere for børnehuse at organisere sig i mindre grupper, hvilket for mange børn er nødvendigt for at tilegne sig nye færdigheder. Herudover bliver det vanskeligere at have øje for barnet i fællesskabet, herunder være på forkant og guide barnet og de øvrige børn.

Konsekvensen kan være, at de udfordrede børn og familier i nogle tilfælde håndteres uhensigtsmæssigt, hvorved antallet af indstillinger til Familieafdelingen øges.

Det er påvist at jo tidligere man sætter ind med støtte i menneskers liv, desto bedre skoleresultater og jobmuligheder har de. Senere indsatser har langt ringere effekt (jævnfør Heckmann kurven).

Når der måles på antallet af børn pr. medarbejder og andelen af uddannede medarbejdere ligger de kommunale og selvejende dagtilbud på landsgennemsnittet (Danmarks Statistik, 2017). Når der tages højde for børnesammensætningen, det vil sige andelen af børn og familier i udsatte positioner, er der relativt mange børn pr. medarbejder i de kommunale og selvejende dagtilbud (VIVE, 2016).

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Reduktion	-633	-633	-633	-633
Forældrebetaling	158	158	158	158
Afledt tilskud til private	-76	-76	-76	-76
I alt	-551	-551	-551	-551

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Nedsættelse af tildeling til vuggestuepladser medfører en serviceforringelse for børn, som er tildelt en ressourceplads. Konsekvensen er, at den pædagogiske kvalitet forringes.

Påvirkning af andre områder:

Forslaget kan medføre, at de udfordrede børn og familier i nogle tilfælde håndteres uhensigtsmæssigt, hvorved antallet af indstillinger til Familieafdelingen øges.

Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget har personalemæssige konsekvenser svarende til 1,6 fuldtidsstillinger ved fuld effekt.

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	1,6	1,6	1,6	1,6
Lønudgift i 1.000 kr.	633	633	633	633

Tids- og handleplan:

Der vil være en opsigelsesvarsel for de ansatte.

5. Reducering af ressourcepædagoger

Kort resumé:

Det foreslås at lønbudget til ressourcepædagoger reduceres med 30 pct.

Sagsfremstilling:

Ressourcepædagoger inddrages når enkelte børn eller børnegrupper i en kortere periode har behov for en særlig tilrettelagt pædagogisk indsats, som ligger udover det almindelige pædagogiske arbejde. Ressourcepædagoger:

- Visiteres som oftest til en tre måneders indsats, når børnehuse eller dagplejere har en bekymring for et barn eller en børnegruppe. Efter tre måneder er der udarbejdet og arbejdet med en handleplan, som børnehuset eller dagplejeren arbejder videre med efter endt visitering
- Bidrager til den forebyggende indsats, giver vejledning til familier og deltager i flerfamiliegruppen

- Arbejder med gruppedynamik og børnefællesskaber og organisering af læringsmiljøer og rutinesituationer
- Observerer og giver sparring og vejledning til medarbejdere i forhold til konkrete problemstillinger

Reducering af lønbudget til ressourcepadagoger med 30 pct. vil for det første medføre en reduktion af særlig tilrettelagte pædagogiske indsatser for børn og børnegrupper, og en reduktion i vejledning, sparring og opkvalificering af medarbejdere i dagtilbud. Konsekvensen kan være, at de udfordrede børn og familier i nogle tilfælde håndteres uhensigtsmæssigt, hvorved antallet af indstillinger til PPR og Familieafdelingen øges.

Reducering af lønbudget til ressourcepadagoger med 30 pct. vil for det andet medføre en væsentligt længere ventetid. Konsekvensen kan være, at det bliver vanskeligere at opretholde den tidlige ressourcepadagogiske indsats, som kan medføre at en tre måneders indsats ikke er tilstrækkelig, hvorved ventetiden forlænges yderligere.

Det er påvist at jo tidligere man sætter ind med støtte i menneskers liv, desto bedre skoleresultater og jobmuligheder har de. Senere indsatser har langt ringere effekt (jævnfør Heckmann kurven).

Når der måles på antallet af børn pr. medarbejder og andelen af uddannede medarbejdere ligger de kommunale og selvejende dagtilbud på landsgennemsnittet (Danmarks Statistik, 2017). Når der tages højde for børnesammensætningen, det vil sige andelen af børn og familier i udsatte positioner, er der relativt mange børn pr. medarbejder i de kommunale og selvejende dagtilbud (VIVE, 2016).

Ressourcepadagogerne er organiseret i tre decentrale områder og refererer til tre dagtilbudsledere. Der er ansat 13 ressourcepadagoger svarende til 12,2 fuldtidsstillinger. Der visiteres ressourcepadagogisk indsats til kommunale, selvejende og private dagtilbud.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Reduktion	-1.884	-1.884	-1.884	-1.884
Forældrebetaling	471	471	471	471
Afledt tilskud til private				
I alt	-1.413	-1.413	-1.413	-1.413

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Forslaget medføre dels en reduktion af særlig tilrettelagte pædagogiske indsatser for børn og børnegrupper, dels en reduktion i vejledning, sparring og opkvalificering af medarbejdere i dagtilbud.

Påvirkning af andre områder:

Forslaget kan medføre, at de særligt tilrettelagte pædagogiske indsatser i højere grad skal varetages af medarbejdere i dagtilbud (hvor der også er foreslået reduktioner), og at antallet af indstillinger til PPR og Familieafdelingen øges.

Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget har personalemæssige konsekvenser svarende til 4,5 fuldtidsstillinger ved fuld effekt.

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	4,5	4,5	4,5	4,5
Lønudgift i 1.000 kr.	1.884	1.884	1.884	1.884

Tids- og handleplan:

Der vil være en opsigelsesvarsel for de ansatte.

6. Reducering af interkulturelle sprogpædagoger

Kort resumé:

Det foreslås at lønbudget til interkulturelle sprogpædagoger reduceres med 30 pct.

Sagsfremstilling:

Interkulturelle sprogpædagoger bidrager til at læringsmiljøet og forældresamarbejdet i børnehuse og dagplejegrupperne tilrettelægges således, at de flerkulturelle børn opnår bedst mulig trivsel, læring, udvikling og dannelse. Interkulturelle sprogpædagoger:

- Sprogvurderer alle flerkulturelle 3-årige og udarbejder handleplaner for sprogstimulering, hvor der er behov
- Giver sprogstimulering til børn, som på baggrund af sprogvurderingen vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter
- Giver vejledning, sparring og opkvalificerer medarbejdere i dagtilbud vedrørende interkulturel pædagogik, kommunikation og forældresamarbejde
- Understøtter modtagelsen af flygtningebørn i dagtilbud gennem samarbejde med forældre, dagtilbud, familiekonsulenter, jobkonsulenter og andre relevante parter
- Understøtter overgangen fra dagtilbud til skole for flerkulturelle børn herunder afholder temadage for medarbejdere i 0.klasserne
- Udfører opsøgende arbejde rettet mod flerkulturelle børn, der ikke er i dagtilbud
- Bidrager til den forebyggende indsats for flerkulturelle børn og deres familier

Reducering af lønbudget til interkulturelle sprogpædagoger med 30 pct. vil medføre en reduktion af målrettede sprogstimulerende indsatser til flerkulturelle børn, som har et særligt behov, og en reduktion i vejledning, sparring og opkvalificering af medarbejdere i dagtilbud.

Konsekvensen kan for det første være, at de flerkulturelle børn får dårligere forudsætninger for skolestart, for at gennemføre folkeskolens afgangsprøver og for at få

drift

Udvalget for Børn og Unge

en ungdomsuddannelse. Forskningen viser, at det kræver en målrettet sproglig indsats i dagtilbud, hvis læringsuligheden skal brydes.

Konsekvensen kan for det andet være, at de flerkulturelle børn og familier i nogle tilfælde håndteres uhensigtsmæssigt, hvorved antallet af indstillinger til ressourcepædagoger, PPR og Familieafdelingen øges.

Det er påvist at jo tidligere man sætter ind med støtte i menneskers liv, desto bedre skoleresultater og jobmuligheder har de. Senere indsatser har langt ringere effekt (jævnfør Heckmann kurven).

Når der måles på antallet af børn pr. medarbejder og andelen af uddannede medarbejdere ligger de kommunale og selvejende dagtilbud på landsgennemsnittet (Danmarks Statistik, 2017). Når der tages højde for børnesammensætningen, det vil sige andelen af børn og familier i udsatte positioner, er der relativt mange børn pr. medarbejder i de kommunale og selvejende dagtilbud (VIVE, 2016).

Interkulturelle sprogpædagoger er organisatorisk placeret i Interkulturelt Team, som også inkluderer familiekonsulenter. Der er ansat fire interkulturelle sprogpædagoger svarende til 3,7 fuldtidsstillinger.

Siden 2016 er antallet af flerkulturelle børn, som har et særligt behov for sprogstimulerende indsatser steget fra 35 til 73 børnehavebørn svarende til en stigning på ca. 100 pct. Dette skyldes modtagelsen af flygtningebørn. Antallet af flerkulturelle børn i dagtilbud udgør pr. 1. december 2017 243.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Reduktion	-479	-479	-479	-479
Forældrebetaling	120	120	120	120
Afledt tilskud til private	-58	-58	-58	-58
I alt	-417	-417	-417	-417

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Forslaget medfører dels en reduktion af målrettede sprogstimulerende indsatser til flerkulturelle børn, som har et særligt behov, dels en reduktion i vejledning, sparring og opkvalificering af medarbejdere i dagtilbud.

Påvirkning af andre områder:

Forslaget kan medføre, at de sprogstimulerende indsatser til flerkulturelle børn i højere grad skal varetages af medarbejdere i dagtilbud (hvor der også er forslået reduktioner), og at antallet af indstillinger til ressourcepædagoger (hvor der også er forslået reduktioner), PPR og Familieafdelingen øges.

Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget har personalemæssige konsekvenser svarende til 1,2 fuldtidsstillinger ved fuld effekt.

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	1,2	1,2	1,2	1,2
Lønudgift i 1.000 kr.	479	479	479	479

Tids- og handleplan:

Der vil være en opsigelsesvarsel for de ansatte.

7. Nedlæggelse af garantimodel

Kort resumé:

Det foreslås at garantimodellen nedlægges.

Sagsfremstilling:

Garantimodel på dagtilbudsområdet blev med budgetforliget for 2015 indført pr. 1. januar 2015.

I 2018 er børnehuse i landdistrikterne garanteret et budget på 32 børnehavepladser. Det forventes at tre børnehuse skal modtage budget fra garantimodellen. Østerdalen Oure Børnehus og Østerdalen Bakkehuset Skårup forventes at skulle modtage budget svarende til syv børnehavepladser. Østerdalen Hesselager Børnehus forventes at skulle modtage budget svarende til to børnehavepladser. Samlet 16 børnehavepladser.

For at tilgodese den økonomiske og faglige bæredygtighed blev Egebjerg Vester Skerninge Børnehus – afdeling Filippahuset omlagt fra børnehus til kapacitetshus i sommeren 2017. For at opfylde pladsgarantien inden for skoledistriktet anvendes kapacitetshuset dele af året. Da kapacitetshuset ikke ligger i gåafstand fra Egebjerg Vester Skerninge Børnehus anvendes en bus, som er finansieret af garantimodellen.

Konsekvenser ved nedlæggelse af garantimodellen

Østerdalen Oure Børnehus og Østerdalen Bakkehuset Skårup

Nedlæggelse af garantimodellen medfører, at Østerdalen Oure Børnehus og Østerdalen Bakkehuset Skårup tildeles budget som alle andre børnehuse, det vil sige i forhold til antal indmeldte 0-2-årige og 3-5-årige.

Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 forventes antallet af 0-2-årige og 3-5-årige at stagnere i Skårup Skoles distrikt, hvorfor der frem mod 2021 ikke forventes flere indmeldte 0-2-årige og 3-5-årige i Østerdalen Oure Børnehus og Østerdalen Bakkehuset Skårup.

Østerdalen består af seks børnehuse, hvoraf fem er små og mindre børnehuse. Det er ikke muligt for øvrige børnehuse i Østerdalen at bidrage til den nødvendige personalebemanning i de to børnehuse. En nedlæggelse af garantimodellen medfører således nedlæggelse af Østerdalen Oure Børnehus eller Østerdalen Bakkehuset Skårup.

Konsekvenser ved nedlæggelse af Østerdalen Oure Børnehus:

- Der kan ikke tilbydes kommunale vuggestue- og børnehavepladser i Oure

- Seks vuggestuepladser etableret pr. 16. januar 2018 nedlægges. Alle vuggestuepladser er taget i brug pr. maj 2018
- Der forventes ca. 51 ledige børnehavepladser i perioden 2017 – 2021 i Skårup Skoles distrikt. Bygningskapaciteten i Østerdalen Oure Børnehus udgør 34 børnehavepladser
- Der er risiko for at pladsgarantien ikke kan opfyldes indenfor skoledistriktet på længere sigt, jævnfør Befolkningsprognose 2017 - 2021. Der kan tilbydes børnehavepladser i børnehuse i omkringliggende skoledistrikter

Konsekvenser ved nedlæggelse af Østerdalen Bakkehuset Skårup:

- Der forventes ca. 51 ledige børnehavepladser i perioden 2017 – 2021 i Skårup Skoles distrikt. Bygningskapaciteten i Østerdalen Bakkehuset Skårup udgør 57 børnehavepladser
- Der er risiko for at pladsgarantien ikke kan opfyldes indenfor skoledistriktet på kort sigt frem mod 2021. Der kan tilbydes børnehavepladser i børnehuse i omkringliggende skoledistrikter

Nedlæggelse af Østerdalen Oure Børnehus eller Østerdalen Bakkehuset Skårup medfører ikke nødvendigvis, at antallet af indmeldte børnehavebørn stiger i det tilbageværende børnehus. Ved nedlæggelse af ét børnehus er der således risiko for, at øvrige børnehuse i Østerdalen skal bidrage til den nødvendige personalebemanding i ét børnehus.

Der vil være afledte driftsbesparelser ved nedlæggelse af Østerdalen Oure Børnehus eller Østerdalen Bakkehuset Skårup. Driftsbesparelserne er ikke indregnet i reduktionsforslaget.

Østerdalen Hesselager Børnehus

Nedlæggelse af garantimodellen medfører, at Østerdalen Hesselager Børnehus tildeles budget som alle andre børnehuse, det vil sige i forhold til antal indmeldte 0-2-årige og 3-5-årige.

Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 forventes antallet af 0-2-årige og 3-5-årige at stige i Stokkebækskolens distrikt, hvorfor der frem mod 2021 forventes flere indmeldte 3-5-årige i Østerdalen Hesselager Børnehus.

Egebjerg Vester Skerninge Børnehus

Nedlæggelse af garantimodellen medfører, at kapacitetshuset tilknyttet Egebjerg Vester Skerninge Børnehus ikke kan anvendes. Konsekvensen er, at der er risiko for at pladsgarantien ikke kan opfyldes indenfor skoledistriktet på kort sigt frem mod 2021. Der kan tilbydes børnehavepladser i børnehuse i omkringliggende skoledistrikter.

Alternativt kan arealeffektivisering mellem dagpleje, børnehuse og skole i Vestermarkskolens distrikt genoptages, eller der kan tilbageholdes 150.000 kr. til Egebjerg Vester Skerninge Børnehus' bus og medarbejdertimer, hvorved reduktionsforslaget skal nedjusteres.

Der vil være afledte driftsbesparelser ved nedlæggelse af kapacitetshuset. Driftsbesparelserne er ikke indregnet i reduktionsforslaget.

Sammenhæng med øvrige reduktionsforslag

Tidligere børnehavestart betyder, at behovet for børnehavesteder stiger. I tilfælde af at garantimodellen nedlægges er det en fordel for små og mindre børnehuse. Fordelen forsvinder dog, hvis der indføres Forårs SFO.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Reduktion	-1.196	-1.196	-1.196	-1.196
Forældrebetaling	299	299	299	299
Afledt tilskud til private	-144	-144	-144	-144
I alt	-1.041	-1.041	-1.041	-1.041

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Forslaget medfører nedlæggelse af et børnehus i Skårup Skoles distrikt samt nedlæggelse af kapacitetshuset tilknyttet Egebjerg Vester Skerninge Børnehus. Konsekvenser er, at der er risiko for at pladsgarantien ikke kan opfyldes inden for Skårup Skoles distrikt og Vestermarkskolens distrikt.

Ifølge Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune har forældrebestyrelserne kompetencen til at nedlægge et børnehus (§ 12 stk. 6).

Påvirkning af andre områder:

Forslaget har ikke konsekvenser for andre områder.

Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget har personalemæssige konsekvenser svarende til ca. 3,0 fuldtidsstillinger ved fuld effekt.

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	3,1	3,1	3,1	3,1
Lønudgift i 1.000 kr.	1.196	1.196	1.196	110

Tids- og handleplan:

Der vil være en opsigelsesvarsel for de ansatte.

8. Reducering af åbningstid i børnehuse

Kort resumé:

drift

Udvalget for Børn og Unge

Det foreslås at åbningstiden i børnehuse reduceres med én time pr. uge fra 50 timer pr. uge til 49 timer pr. uge.

Sagsfremstilling:

Ifølge ressourcetildeling til lønbudget for kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune 2018 – 2020 har børnehuse en åbningstid på 50 timer pr. uge. Forældrebestyrelserne bestemmer åbningstiden i de enkelte børnehuse.

Åbningstiden i Dagplejen er overenskomstmæssigt bestemt til 48 timer pr. uge. Åbningstiden er fleksibel og fastsættes i samarbejde med de enkelte dagplejers forældre.

De fleste børnehuse har åbent alle hverdage fra 6.30 – 16.30 svarende til 50 timer pr. uge. En reduktion af åbningstiden med én time pr. uge medfører, at åbningstiden reduceres med ca. 15 min. pr. dag.

Antallet af medarbejdere over en dag følger antallet af børn, det vil sige at der er flest medarbejdere, hvor der er flest børn. Som udgangspunkt er der flest børn og medarbejdere i tidsrummet 8.00 – 15.00.

Med en reduktion af åbningstiden på én time pr. uge reduceres antallet af timer med få børn. Antallet af timer med mange børn består. Reduktionen er beregnet med afsæt heri (25 pct. af tildelingen pr. time), og har derfor ingen konsekvenser for antallet af børn pr. medarbejder.

Forslaget medfører, at nogle forældre vil have vanskeligere ved at hente og bringe børn indenfor åbningstiden. Særligt forældre som på grund af deres arbejde har brug for at aflevere tidligt eller hente sent.

Kommunerne på Fyn og øerne har en åbningstid i børnehuse på mellem 50 og 53 timer pr. uge.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Reduktion	-634	-634	-634	-634
Forældrebetaling	159	159	159	159
Afledt tilskud til private	-76	-76	-76	-76
I alt	-551	-551	-551	-551

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Forslaget medfører, at nogle forældre vil have vanskeligere ved at hente og bringe børn indenfor åbningstiden. Særligt forældre som på grund af deres arbejde har brug for at aflevere tidligt eller hente sent.

Påvirkning af andre områder:

Forslaget påvirker ikke andre områder.

Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget har personalemæssige konsekvenser svarende til 1,6 fuldtidsstillinger ved fuld effekt.

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	1,6	1,6	1,6	1,6
Lønudgift i 1.000 kr.	634	634	634	634

Tids- og handleplan:

Der vil være en opsigelsesvarsel for de ansatte.

9. Nedlæggelse af tilskud til pasning af egne børn

Kort resumé:

Det foreslås at tilskud til pasning af egne børn nedlægges.

Sagsfremstilling:

Tilskud til pasning af egne børn blev med budgetforliget for 2015 indført pr. 1. januar 2015. Tilskuddet gives til børn i alderen 24 uger og indtil skolestart.

Det forventes at der i 2018 i gennemsnit skal gives tilskud til 30 0-2-årige og 6 3-5-årige, samlet 36 0-5-årige.

Det foreslås at tilskud til pasning af egne børn nedlægges. På baggrund af erfaringer ved indførelse af tilskuddet skønnes det, at 2/3 af børnene indmeldes i et dagtilbud eller en privat pasningsordning, hvorved udgiften til disse tilbudstyper stiger, og at 1/3 af børnene bliver i hjemmet uden modtagelse af tilskud, hvorved udgiften falder.

Tilskud til pasning af egne børn udgør et alternativ til at få sit barn indmeldt i et dagtilbud eller en privat pasningsordning.

Det er op til den enkelte kommune om der gives tilskud til pasning af egne børn, og den enkelte kommune kan beslutte, at tilskuddet kun gives til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe. På Fyn og øerne gives der tilskud til pasning af egne børn i syv kommuner. Tilskuddet gives ikke i Kerteminde og Ærø kommuner.

Flere betingelser skal være opfyldt for at modtage tilskuddet. Eksempelvis må barnet ikke være indmeldt i et dagtilbud eller en privat pasningsordning, og modtageren må ikke have en arbejdsindtægt, være selvstændig erhvervsdrivende eller modtage offentlig overførelsesindkomst.

I 2018 udgør tilskuddet for 0-2 årige 6.288 kr. pr. måned og for 3-5-årige 4.002 kr. pr. måned. Tilskuddet kan maksimalt gives i et år pr. barn.

Ifølge forslag til ny Dagtilbudslov, fremsat af regeringen den 28. februar 2018, er det stadig op til den enkelte kommune om der gives tilskud til pasning af egne børn.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Reduktion	-1.276	-2.552	-2.552	-2.552
Udgift	1.087	2.174	2.174	2.174
Forældrebetaling	-275	-550	-550	-550
Afledt tilskud til private	103	164	164	164
I alt	-361	-764	-764	-764

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Forslaget reducerer viften af tilbudstyper i Svendborg Kommune og nogle forældres mulighed for at holde barnet hjemme.

Påvirkning af andre områder:

Ved nedlæggelse af tilskud til pasning af egne børn forventes det, at 2/3 af børnene det vil sige 20 børn indmeldes i et dagtilbud eller en privat pasningsordning, hvorved udgiften til disse tilbudstyper stiger.

Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.				

Tids- og handleplan:

Tilskud til pasning af egne børn kan maksimalt gives for et år. Forslaget har derfor først fuld effekt i 2020.

10. Ledelse – reducering med et dagtilbudsområde

Kort resumé:

Det foreslås at Sundet nedlægges, hvorved antallet af dagtilbudsområder reduceres fra seks til fem.

Sagsfremstilling:

Dagtilbud er områdeinddelt, og består af seks dagtilbudsområder inklusiv Dagplejen. Dagtilbudsområder med børnehuse består af 4-6 børnehuse (børnehaver eller integrerede institutioner) og dækker ca. to skoledistrikter.

Nuværende dagtilbudsområder med børnehuse:

- Østerdalen: seks børnehuse i Stokkebækskolens distrikt og Skårup Skoles distrikt. Forventet antal børn i 2018: 39 0-2-årige og 191 3-5-årige. Samlet 230 børn
- Egebjerg: fire børnehuse i Issøskolens distrikt og Vestermarkskolens distrikt. Forventet antal børn i 2018: 40 0-2-årige og 184 3-5-årige. Samlet 224 børn
- Sundet: fem børnehuse i Tåsinge Skoles distrikt og Ørkildskolens distrikt. Forventet antal børn i 2018: 79 0-2-årige og 273 3-5-årige. Samlet 352 børn
- Børnebyøster: fem børnehuse i Thurø Skoles distrikt, Ørkildskolens distrikt og Tved Skoles distrikt. Forventet antal børn i 2018: 95 0-2-årige og 297 3-5-årige. Samlet 392 børn
- Vesterlunden: seks børnehuse i Vestre Skoles distrikt og Rantzausminde Skoles distrikt. Forventet antal børn i 2018: 130 0-2-årige og 231 3-5-årige. Samlet 361 børn

Dagtilbudslederne og administrationen har drøftet muligheder for reducering med et dagtilbudsområde. Set i lyset af øvrige reduktionsforslag vurderes det hensigtsmæssigt,

at en reducere berører færrest mulige børnehuse og skaber størst mulig økonomisk bæredygtighed.

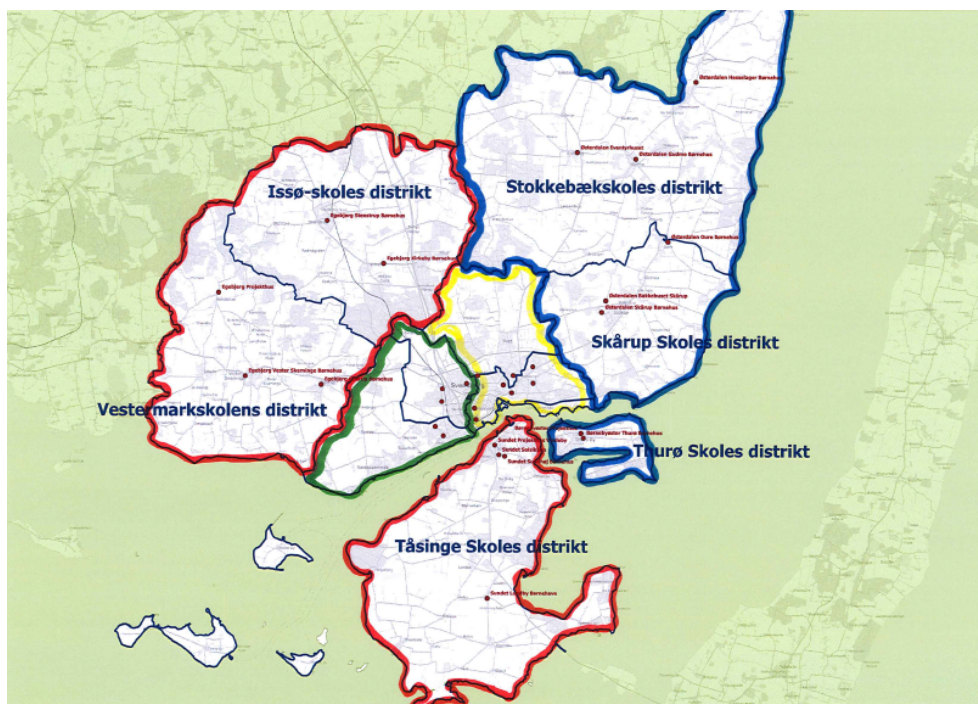
Det foreslås at Sundet nedlægges. De tre børnehuse i Tåsinge Skoles distrikt sammenlægges med Egebjerg, og de to børnehuse i Ørkildskolens distrikt sammenlægges med Børnebyøster. Herudover sammenlægges børnehuset i Thurø Skoles distrikt med Østerdalen.

Foreslåede dagtilbudsområder med børnehuse:

- Østerdalen: syv børnehuse i Stokkebækskolens distrikt, Skårup Skoles distrikt og Thurø Skoles distrikt. Forventet antal børn i 2018: 39 0-2-årige og 270 3-5-årige. Samlet 309 børn
- Egebjerg: syv børnehuse i Issøskolens distrikt, Vestermarkskolens distrikt og Tåsinge Skoles distrikt. Forventet antal børn i 2018: 68 0-2-årige og 346 3-5-årige. Samlet 414 børn
- Børnebyøster: seks børnehuse i Ørkildskolens distrikt og Tved Skoles distrikt. Forventet antal børn i 2018: 146 0-2-årige og 329 3-5-årige. Samlet 475 børn
- Vesterlunden: seks børnehuse i Vestre Skoles distrikt og Rantzausminde Skoles distrikt. Forventet antal børn i 2018: 130 0-2-årige og 231 3-5-årige. Samlet 361 børn

Nedenfor er vist de foreslåede dagtilbudsområder. To dagtilbudsområder består af landområder og to dagtilbudsområder består af byområder.

I de foreslåede dagtilbudsområder kan der i højere grad udveksles erfaringer og skabes synergi i måderne hvorpå der samarbejdes med lokalområder i henholdsvis land og by. Herudover er snitfladerne mellem skoledistrikter og dagtilbudsområder tydeligere i Svendborg by til gavn for overgangssamarbejdet mellem dagtilbud og skole.



Nedlæggelse af Sundet medfører nedlægges af et dagtilbudsområde, hvorved der reduceres med en dagtilbudsleder og en forældrebestyrelse.

Dagtilbud består også af det selvejende dagtilbudsområde Fyrtårnet. Fyrtårnet indgår ikke i forslaget om reducere med et dagtilbudsområde.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Reduktion	-534	-534	-534	-534
Forældrebetaling	134	134	134	134
Afledt tilskud til private	-64	-64	-64	-64
I alt	-464	-464	-464	-464

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

En reducere med ét dagtilbudsområde påvirker ikke serviceniveauet.

Påvirkning af andre områder:

Forslaget påvirker ikke andre områder.

Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget har personalemæssige konsekvenser svarende til en dagtilbudsleder. Der er i øjeblikket en vakant stilling som dagtilbudsleder.

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	1,0	1,0	1,0	1,0
Lønudgift i 1.000 kr.	534	534	534	534

Tids- og handleplan:

Forslaget kan træde i kraft pr. 1. september 2018. Da der i øjeblikket er en vakant stilling som dagtilbudsleder har forslaget fuld effekt i 2019.

11. Kompetenceudvikling Dagplejen

Kort resumé:

Det foreslås at det afsatte budget til gæstepleje ved dagplejers uddannelse bortfalder.

Sagsfremstilling:

I et samarbejde mellem UC syd, seks fynske kommuner og én jysk kommune, har Svendborg Kommune etableret en uddannelse for alle kommunale dagplejere.

Formålet med uddannelsen er at give dagplejerne den nyeste evidensbaserede viden inden for 0-2 års området, samt give dem mulighed for at udvikle egne kompetencer, med det formål at gøre Dagplejen til et attraktivt tilbud.

Uddannelsen er tilrettelagt med tre moduler á fire ugers varighed i alt 12 uger. Uddannelsens første modul blev påbegyndt i efteråret 2014. I 2020 forventes alle dagplejere at have gennemført tre moduler. Temaerne for uddannelsens tre moduler er relationer og sprog, børns kompetenceudvikling samt systemiske metoder og innovation.

Når dagplejere sendes på uddannelse skal dagplejebørnene i gæstepleje. Dagplejen anvender forskellige gæsteplejemuligheder herunder gæsteplejere, Dagplejens Hus, almindelige pladser og 5. pladser. Dagplejen forsøger at tage hensyn til det enkelte barn og børnegruppen, således at alle børn tilbydes en fast/kendt gæstepleje.

Dagplejeuddannelsen bevirker at flere dagplejebørn anvender gæstepleje, hvorved udgifterne til gæstepleje øges. Dagplejen har derfor fået tilført et budget svarende til ca. 0,7 mio. kr. fra 2016.

Dagplejeuddannelsens tredje og sidste modul forventes afsluttet i sommeren 2020. Det foreslås at det afsatte budget til gæstepleje ved dagplejers uddannelse reduceres fra 2020 og bortfalder fra 2021.

I Dagplejens ressourcefordeling er der afsat et budget pr. barn til uddannelse. Dagplejen modtager et mindre budget pr. barn til uddannelse end børnehusene. Det foreslås at budgetreduktionen reduceres, således at Dagplejen og børnehusene modtager det samme budget pr. barn til uddannelse af medarbejdere.

Ligesom børnehusene indgår Dagplejen i indsatsområdet Læringsledelse. Læringsledelse bidrager til at alle medarbejdere i dagtilbud kompetenceudvikles. Kompetenceudviklingen tager afsæt i analyse af egne data og foregår i læringsfællesskaber i eget børnehus/dagplejegruppe.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Reduktion	0	-108	-414	-414
Forældrebetaling	0	27	104	104
Afledt tilskud til private	0	-13	-50	-50
I alt	0	-94	-360	-360

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Forslaget medfører at det bliver vanskeligere at sende alle dagplejere på uddannelse.

Påvirkning af andre områder:

Forslaget påvirker ikke andre områder.

Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.	0	0	0	0

Tids- og handleplan:

Dagplejeuddannelsens tredje og sidste modul forventes afsluttet i sommeren 2020. Forslaget har derfor først fuld effekt fra 2021.

12. Nedlæggelse af pædagogisk assistent elevpladser

Kort resumé:

Det foreslås at pædagogisk assistent elevpladser nedlægges, og at uddannelsen som pædagogisk assistent anvendes som efteruddannelse for ansatte dagplejere og pædagogmedhjælpere.

Sagsfremstilling:

Uddannelsen som pædagogisk assistent er en erhvervsuddannelse indenfor det pædagogiske område og udbydes af landets SOSU-skoler.

I Kommunekontaktrådet (KKR) for Region Syd aftales der en vejledende dimensionering for antallet af pædagogisk assistent elever i kommunerne. I 2016 blev der på landsplan besluttet en faldende dimensionering, mens dimensioneringen for SOSU-assistenten øges med henblik på at tiltrække arbejdskraft indenfor dette fagområde. Svendborg Kommune ansætter på nuværende tidspunkt seks nye pædagogisk assistent elever årligt.

Det foreslås at pædagogisk assistent elevpladserne nedlægges, og at dimensioneringen så vidt muligt søges opfyldt ved at tilbyde pædagogisk assistent uddannelse som

kompetencegivende efteruddannelse for ansatte dagplejere og pædagogmedhjælpere på blandt andet dagtilbudsområdet.

Det vil betyde bedre muligheder for efteruddannelse for allerede ansatte ufaglærte medarbejdere på dagtilbudsområdet. Endvidere vurderes det, at en øget anvendelse af pædagogisk assistent uddannelse til opkvalificering af eksempelvis dagplejere vil kunne medvirke til at reducere afskedigelser i forbindelse med perioder med faldende børnetal, da der i stedet kan tilbydes et uddannelsesforløb.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Reduktion	-330	-622	-622	-622
Forældrebetaling	83	156	156	156
Afledt tilskud til private	-40	-75	-75	-75
I alt	-287	-541	-541	-541

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Forslaget påvirker ikke serviceniveauet.

Påvirkning af andre områder:

Pædagogisk assistent elever kommer i dag i begrænset omfang i praktik på Social og Sundhedsområdet. Denne mulighed vil ophøre.

Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget har ikke konsekvenser for nuværende pædagogisk assistent elever, der vil færdiggøre deres uddannelsesforløb. Forslaget har derfor først fuld effekt fra 2020.

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.				

Tids- og handleplan:

Nuværende pædagogisk assistent elever skal færdiggøre deres uddannelsesforløb, hvorfor forslaget først har fuld effekt fra 2020.

Familie og Uddannelse

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Svendborg Heldagsskole:				
1: 5% takstreduktion	-678	-678	-678	-678
CSV:				
2: 5% takstreduktion	-660	-660	-660	-660
3: Tilpasning af budget til ejendomsdrift	-418	-418	-418	-418
4: Fælles ledelse på CSV og Heldagsskolen	-386	-386	-386	-386
Familie og uddannelse - Myndighedsbudgettet				
5: VSU - Myndighedsbudget	-600	-600	-600	-600
Familieafdelingen:				
6: Reduktion af udgifter til anbringelser	0	-1.000	-3.000	-5.000
7: Eksterne forebyggende ydelser	-300	-500	-500	-500
8: Administration	-150	-1.650	-2.150	-3.150
9: Værestedet - medarbejder	-467	-467	-467	-467
Center for børn og unge:				
10: Rammetilpasning i Familiecentret	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975
11: Åben anonym rådgivning - Nednormering	-560	-560	-560	-560
12: Skovsbovej - reduktion vikarbudget	-180	-180	-180	-180
I alt	-6.374	-9.074	-11.574	-14.574

+ = udgift, - = indtægt

Reduktionsforslag er benyttet i budgetforlig

Reduktionsforslag er delvist benyttet i budgetforlig

1: 5% takstreduktion på Svendborg Heldagsskole.

Kort resumé:

Heldagsskolens takster (budget) reduceres med 5%, svarende til 678.000 kr.

Sagsfremstilling:

I maj 2016 blev ny ressourcemodel for heldagsklasser og heldagsskole godkendt.

I forbindelse med godkendelse af ressourcemodellen blev forventningen til elevtallet pr. 1. august 2018 sat til 35 elever. Pr. februar 2018 var elevtallet på 39.

Grundbudgettet på 35 elever af en takst på 387.706 kr. reduceres med 5%, svarende til 678.000 kr.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-678	-678	-678	-678
I alt	-678	-678	-678	-678

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Reduktionen på 5 % vil alt andet lige have betydning for serviceniveauet og faglig kvalitet. Den afledte effekt er, at der vil være flere elever pr. lærer i klasserne. (Eksempelvis 8 elever i klasserne, hvor de i dag er 7 elever). Lønningerne udgør en stor andel af Heldagsskolens udgifter og en reduktion af budgettet vil derfor medføre reduktion af antallet af ansatte.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	1,2	1,2	1,2	1,2
Lønudgift i 1.000 kr.	-678	-678	-678	-678

Lønningerne udgør en stor andel af Heldagsskolens udgifter og en reduktion af budgettet vil derfor medføre reduktion af antallet af personaler.

Tids- og handleplan:

Der vil være opsigelsesvarsel for de ansatte.

2: 5% reduktion af budgettet på CSV (takstinstitution).

Kort resumé:

CSV's takster (budget) reduceres med 5%, svarende til 825.000 kr.

Sagsfremstilling:

CSV er takstfinansieret og der er andre kommuner der køber pladserne på CSV. I Svendborg Kommune er det Familie og Uddannelse og Socialafdelingen der køber pladserne.

Der foretages en reduktion af budgettet på CSV på 825.000 kr. svarende til 5% af budgettet til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, Voksenundervisning og Bykollegierne som tilsammen udgør 16,5 mio. kr. Da Svendborg Kommune selv køber 80% af pladserne vil den reelle besparelse udgøre 660.000 kr.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Reduktion	-660	-660	-660	-660
I alt	-660	-660	-660	-660

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Reduktionen på 5 % vil alt andet lige have betydning for serviceniveauet ift. mindre A til A tid til kursisterne. Den afledte effekt er, at der vil være færre ansatte til at løse den samme opgave som nu. Lønningerne udgør en stor andel af udgifterne på CSV og en reduktion af budgettet vil derfor medføre reduktion af antallet af ansatte.

Påvirkning af andre områder:

Foretages reduktionen på Bykollegierne vil besparelsen skulle udmøntes i Socialafdelingen. Forslaget vil betyde en takstreduktion som også andre kommuner får gavn af.

Personalemæssige konsekvenser:

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	1,4	1,4	1,4	1,4
Lønudgift i 1.000 kr.	-660	-660	-660	-660

Lønningerne udgør en stor andel af CSV's udgifter og en reduktion af budgettet vil derfor medføre reduktion af antallet af personaler.

Tids- og handleplan:

Der vil være opsigelsesvarsel for de ansatte.

3: CSV (takstinstitution) – Tilpasning af budget til ejendomsdrift.

Kort resumé:

Grundet mindreforbrug på ejendomsdriften tilrettes budgettet til de forventede udgifter.

Sagsfremstilling:

Der har på CSVs budgetter til VSU og STU været mindreforbrug på ejendomsdriften. Budgettet tilpasses de forventede udgifter og budgetterne reduceres med hhv. 130.000

drift

Udvalget for Børn og Unge

kr. på VSU og 360.000 på STU - tilsammen 490,000 kr. Da Svendborg Kommune selv køber hhv. 89% og 85% af pladserne vil den reelle besparelse udgøre hhv. 112.000 kr. på VSU og 306.000 kr. på STU. I alt 418.000 kr.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Reduktion	-418	-418	-418	-418
I alt	-418	-418	-418	-418

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen.

Påvirkning af andre områder:

Reduktionen foretages på myndighedsbudgettet i Familie og Uddannelse da det er en takstinstitution. Der vil dog være en teknisk påvirkning af ejendomsbudgettet der ligger i CETS. Forslaget vil betyde en takstreduktion som også andre kommuner får gavn af.

Personalemæssige konsekvenser:

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.	0	0	0	0

Ingen.

Tids- og handleplan:

Effekt pr. 1/1 - 2019.

4: Fælles ledelse på Svendborg Heldagsskole og CSV.

Kort resumé:

Der etableres fælles ledelse på Svendborg Heldagsskole og CSV - en reduktion på 1 lederstilling. Forslaget vil betyde en takstnedsættelse på institutionerne.

Sagsfremstilling:

Der etableres fælles ledelse på Svendborg Heldagsskole og CSV. Forslaget betyder en reduktion på 1 lederstilling.

Svendborg Heldagsskole er takstfinansieret og det er for nuværende Svendborg Kommune der køber alle pladserne. Pladserne købes af Skoleafdelingen og Familieafdelingen.

CSV er takstfinansieret og der er andre kommuner der køber pladserne på CSV. I Svendborg Kommune er det Familie og Uddannelse og Socialafdelingen der køber pladserne.

Forventet effekt:

Budget 2019

drift

Udvalget for Børn og Unge

Reduktionsforslag

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Reduktion	-386	-386	-386	-386
I alt	-386	-386	-386	-386

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen direkte serviceforringelser.

Påvirkning af andre områder:

Forslaget vil medføre en besparelse i Socialafdelingen på ca. 70.000 kr. på grund af takstnedsættelse, da Socialafdelingen køber pladserne i Bykollegierne og Klubben på CSV.

Personalemæssige konsekvenser:

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	1	1	1	1
Lønudgift i 1.000 kr.	-386	-386	-386	-386

Der reduceres med 1 lederstilling, hvilket er sket ved naturlig afgang.

Tids- og handleplan:

Forventet effekt pr. 1/1 2019.

5: VSU myndighedsbudget

Kort resumé:

Reduktion af Myndighedsbudgettet svarende til forventet regnskab 2019.

Sagsfremstilling:

Der har i de senere år været mindreforbrug på myndighedsbudgettet til VSU – budgettet reduceres til forventet regnskab 2019.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Reduktion	-600	-600	-600	-600
I alt	-600	-600	-600	-600

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.	0	0	0	0

Ingen

Tids- og handleplan:

Effekt pr. 1/1 - 2019.

6: Reduktion af udgifter til anbringelser.

Kort resumé:

Udgifter til anbringelser reduceres.

Sagsfremstilling:

Afledt af Svendborg kommunes deltagelse i Socialstyrelsens og Ankestyrelsens Task Force forløb arbejdes der i Familieafdelingen med en udviklingsplan, der skal sikre mere kvalitet i sagsbehandlingen. Dette indebærer en række indsatser:

1. Gennemgang af alle kontrakter på anbringelser med henblik på, at sikre det rette tilbud og den rette indsats for det enkelte barn, som Strategiplanen også foreskriver. Kontrakterne vil blive vurderet ud fra en konkret og individuel vurdering af det enkelte barns problemstillinger med henblik på, at tilbyde det rette serviceniveau og sikre progression i forhold til det enkelte barns udfordringer. I gennemgangen vil der ligeledes være fokus på, om det er det rette tilbud til barnet sammenholdt med, om der er sammenhæng mellem pris og kvalitet i det enkelte tilbud. Gennemgangen af kontrakter forventes at kunne reducere udgifterne til anbringelser blandt andet gennem kontraktforhandlinger og tilpasning af kontrakter til det enkelte barns behov.
2. Det enkelte barns problemstillinger skal i højere grad vurderes i forhold til muligheden for korttidsanbringelser. Hvis barnets har en mere afgrænset problemstilling, kan det være en bedre løsning for barnet at blive korttidsanbragt og modtage en mere intensiv indsats end længerevarende anbringelse lægger op til. Indsatser og tidshorisonter skal derfor vurderes nærmere i det enkelte tilfælde.
3. Familieafdelingen skal præcisere, hvornår en ung er omfattet af målgruppen for efterværn. En mere præcis visitering og et mere målrettet arbejde mod, at de unge skal kunne klare sig selv, når de fylder 18 år, vil formegentlig resultere i at nogle unge i stedet for efterværn vurderes at kunne klare sig selv i voksertilværelsen eller skal overgå til hjælp og støtte fra voksenområdet. Det forventes, at antallet af unge, der bevilges efterværn, således vil falde.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Reduktion	0	-1.000	-3.000	-5.000
I alt	0	-1.000	-3.000	-5.000

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ovennævnte vurderinger vil foregå ud fra en konkret og individuel vurdering i den enkelte sag. Det enkelte barn/ den unge skal bevilges det rette tilbud, målrettet til barnets/den unges individuelle udfordringer. Idet der er tale om en præcisering af serviceniveau og en mere målrettet indsats, forventes der derfor ingen påvirkning på det oplevede serviceniveau for det enkelte barn.

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.	0	0	0	0

Ingen.

Tids- og handleplan:

Igangsættes i 2018.

7: Eksterne forebyggende ydelser

Kort resumé:

Forebyggende ydelser skal fortrinsvist leveres af kommunens interne leverandør.

Sagsfremstilling:

Forebyggende ydelser skal fremadrettet fortrinsvist leveres af Svendborg Kommunes interne leverandør, Familiecentret. I alle sager skal der foretages en konkret og individuel vurdering af, om det enkelte barn er omfattet af Familieafdelingens målgruppe, hvad der er den rette indsats for barnet, og om Familiecentret kan levere ydelserne, inden der bevilges ydelser hos eksterne leverandører. Familiecentret er økonomisk rammestyreret fra 2018, hvilket betyder, at udgifterne skal afholdes inden for den afsatte ramme. Der forventes generelt færre sager i Familiecentret, set i forhold til de sidste års markante stigning.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Reduktion	-300	-500	-500	-500
I alt	-300	-500	-500	-500

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Der forventes generelt ingen påvirkning af serviceniveauet.

Påvirkning af andre områder:

Der kan forekomme eventuel yderligere påvirkning på almenområdet, idet nogle problematikker må forventes løst her som følge af en mere præcis visitation til Familieafdelingens målgruppe.

Personalemæssige konsekvenser:

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.	0	0	0	0

Ingen

Tids- og handleplan:

Påbegyndes i 2018.

8: Familieafdelingen – administration:

Kort resumé:

Ændring og optimering af arbejdsgange og funktioner frigør administrative ressourcer stigende til 3,15 mio. kr. i 2022.

Sagsfremstilling:

Ved ændring og optimering af arbejdsgange og funktioner samt reduktion af antallet af sager forventes frigivet ressourcer stigende til ca. 6,3 stillinger og 3,0 mio. kr. i 2022. Stillingerne fordeler sig bredt over Familieafdelingens opgaveportefølje.

Administrationen indbefatter ledelse, administrativt personale, understøttende funktioner og sagsbehandlere.

Herudover vil en skærpet prioritering af supervisionsindsatsen i Familieafdelingen medføre en reducere af udgiften svarende til 150.000 kr.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-150	-1.650	-2.150	-3.150
I alt	-150	-1.650	-2.150	-3.150

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ændringen kan medføre mindre justeringer i serviceniveau på direkte borgernære opgaver.

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	3,1	4,2	6,3
Lønudgift i 1.000 kr.	0	-1.500	-2.000	-3.000

Der reduceres med 6,3 stillinger svarende til 3 mio. kr.

Tids- og handleplan:
Påbegyndes i 2018.

9: Værestedet nedlægges

Kort resumé:

Værestedet er et uvisiteret tilbud til børn og unge i alderen 9-18 år. Værestedet er beliggende ved Nymarkskolen og primære brugere er børn og unge i de nærliggende boligområder.

Sagsfremstilling:

Værestedet holder åbent efter skoletid samt i skolernes ferie og fungerer som et fritidstilbud med forskellige aktiviteter i og udenfor huset. Der er ca. 120 børn og unge tilknyttet, med et dagligt fremmøde på 40-50 børn og unge. Der er ikke fremmødere registrering.

Ved en nedlæggelse af Værestedet kan det årlige nettobudget til 1 medarbejder indgå som en besparelse, svarende til 0,467 mio. kr. Dertil kommer Skoleafdelingens finansiering af værestedet. Se tillige reduktionsforslag for Skoleområdet.

I perioden 2016-2019 modtager Værestedet årligt 355.541 kr. i puljemidler fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Ved en nedlæggelse må det forventes at denne bevilling ophører.

I 2017 blev Værestedets nye lokaler taget i brug. Byggeriet er placeret ved Nymarkskolen, som også benytter lokalerne.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-467	-467	-467	-467
I alt	-467	-467	-467	-467

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ved nedlæggelse vil der ikke være et uvisiteret og gratis tilbud i området. Der kan henvises til kommunens øvrige klubtilbud med betaling.

Påvirkning af andre områder:

Skoleafdelingens budget til Værestedet udgør 636.000 kr.
Udover Værestedet benyttes lokalerne af Nymarkskolen til undervisning.

Personalemæssige konsekvenser:

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	1	1	1	1
Lønudgift i 1.000 kr.	-467	-467	-467	-467

Der er samlet ca. 3 stillinger i Værestedet, hvoraf 1 er finansieret af Familie og Uddannelse, 1 stilling er finansieret af Skoleafdelingen og 1 stilling (30 timer) er finansieret af puljemidler (2016-2019).

Tids- og handleplan:

Der vil være opsigelsesvarsel for de ansatte.

10: Rammetilpasning i Familiecentret:

Kort resumé:

Ud fra Familieafdelingens estimat om at præcisere og tilpasse sagsindstillingerne til Familiecentret reduceres udgifterne med 1.975.000 kr.

Sagsfremstilling:

Der forventes at tilgå Familiecentret færre sager fra og med 2019. Det vil have betydning for behovet for medarbejderressourcer og øvrige driftsudgifter.

På det udførende personale reduceres med 1.220.000 kr., heraf vedrører 250.000 kr. nuværende vakant stilling, som ikke genbesættes.

De administrative opgaver vil afledt af den direkte visitation til CBUF som følge af rammestyling blive forenklet, og der kan derfor nednormeres på de administrative ressourcer svarende til 91.000 kr.

Supervisionen i Familiecentret varetages i dag af eksterne supervisorer. Supervisionen vurderes delvist at kunne afholdes af det interne psykologteam. Herudover tilpasses kursusbudgettet, hvilket giver en samlet reduktion af budgettet på 544.000 kr.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Medarbejder reduktion	-1.311	-1.311	-1.311	-1.311
Reduceret brug af eksterne psykologer	-120	-120	-120	-120
Reduceret kursus- og supervisionsbudget	-544	-544	-544	-544
I alt	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Serviceniveauet, for de sager der fortsat bliver indstillet til Familiecentret, vil have samme kvalitet som før reduktionen, idet sagsantallet falder tilsvarende.

drift

Udvalget for Børn og Unge

Påvirkning af andre områder:

Reduktionen er betinget af et faldende indstillingstal. Familieafdelingen vil således ikke kunne indstille i samme omfang som hidtil.

Personalemæssige konsekvenser:

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	3	3	3	3
Lønudgift i 1.000 kr.	-1.311	-1.311	-1.311	-1.311

Der reduceres med 3 medarbejdere og 1.311.000 kr. Medarbejderressourcer nedbringes så vidt det er muligt ved naturlig afgang, men det vil forventeligt også være nødvendigt at iværksætte uansøgt afsked.

Tids- og handleplan:

Der vil være opsigelsesvarsel for de ansatte.

11: Åben anonym rådgivning - Nednormering

Kort resumé:

Tilbuddet om Åben Anonym Rådgivning indskrænkes via medarbejderressourcer herunder administrative ressourcer.

Sagsfremstilling:

Åben anonym rådgivning er et forebyggende tilbud til Svendborg, Langelands og Ærø borgere.

Åben Anonym Rådgivning tilbyder anonyme samtale forløb til familier med børn op til 18 år. Samtalerne har rådgivende karakter og der tilbydes 3-5 samtaler. Der er løbende tilbud om gruppeforløb såsom skilsmisse og sorggruppe.

Den åbne anonyme rådgivning ligger i Møllergade ligesom der tilbydes samtaler i Ungekontakten til unge mellem 15-25 år.

Grundbudgettet til personale, der udgør 2.450.000 kr., reduceres med 700.000 kr.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-560	-560	-560	-560
I alt	-560	-560	-560	-560

+ = udgift, - = indtægt

Reduktionen vil slå igennem med **80 %**, idet der er forpligtende samarbejde med Ærø/Langeland, som vil skulle nedskrives med ca. **20 %**. (560.000 kr. er Svendborg Kommunes andel af reduktionen)

Påvirkning af serviceniveau:

Reduktionen i medarbejderressourcer vil få betydning for, hvor mange borgere der kan tilbydes samtaler.

drift

Udvalget for Børn og Unge

Der er risiko for, at nogle familiers udfordringer kan vokse sig større, og på den måde på et senere tidspunkt få et øget støttebehov i eksempelvis servicelovsregi. Der tilbydes i dag 5 samtaler, som for manges vedkommende er nok, til at kunne klare problemerne videre frem.

Der er ikke lovgivningsmæssigt krav om volumen i forhold til et åbent anonymt rådgivningstilbud. Men det er et lovgivningsmæssigt krav at have et Åbent anonymt tilbud i et politisk vedtaget omfang. Kommunerne har meget forskelligt serviceniveau i relation til tilbuddet. Det vurderes, at Svendborg har et relativt højt niveau sammenlignet med mange kommuner.

Påvirkning af andre områder:

Ærø og Langeland Kommunes bidrag til samarbejdsaftalen vil blive sænket ud fra den gældende fordelingsnøgle. Der vil dog være mulighed for, at de kan tilkøbe ekstra ydelser, i det omfang der opstår behov for det.

Personalemæssige konsekvenser:

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	1,6	1,6	1,6	1,6
Lønudgift i 1.000 kr.	-700	-700	-700	-700

Medarbejderressourcer nedbringes, så vidt det er muligt, ved naturlig afgang, men det vil forventeligt også være nødvendigt at iværksætte uansøgt afsked.

Tids- og handleplan:

Der vil være opsigelsesvarsel for de ansatte.

12: Skovsbovej – Reduktion af vikarforbruget:

Kort resumé:

Besparelse på lønbudgettet til vikarer.

Sagsfremstilling:

Lønbudgettet kan nedbringes ved at minimere vikarforbruget.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-180	-180	-180	-180
I alt	-180	-180	-180	-180

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Der vil ikke i samme grad være mulighed for vikardækning ved faste medarbejders ferie og sygefravær. Det vil betyde øget travlhed og færre voksne til børnene på Skovsbovej i de afgrænsede perioder.

drift

Udvalget for Børn og Unge

Påvirkning af andre områder:

Da Familieafdelingen betaler for pladserne på Skovsbovej, er det reelt Familieafdelingen, der reducerer udgiften.

Personalemæssige konsekvenser:

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0,4	0,4	0,4	0,4
Lønudgift i 1.000 kr.	-180	-180	-180	-180

De timelønnede vikarer vil få tilbudt færre timer på Skovsbovej, svarende til 0,4 stilling.

Tids- og handleplan:

Forventet effekt pr. 1/1 – 2019.